

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL											
INGRESOS											
CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOC.	RECAUDADO	PORCENTAJE ESPERADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE	PORCENTAJE	PROYECCIÓN A DICIEMBRE 31 DEL 2017				
		A DICIEMBRE	A DICIEMBRE		EJECUTADO RECONOC.	EJECUTADO RECAUDOS	RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS	SITUACIÓN RECONOC.	SITUACIÓN RECAUDOS	
INGRESOS	Régimen Contributivo	5.597.232.490	4.522.454.642	3.532.651.128	100,00%	80,80%	63,11%	4.522.454.642	3.532.651.128	-1.074.777.848	-2.064.581.362
	Régimen Subsidiado	21.311.280.812	28.053.302.143	24.395.882.683		131,64%	114,47%	28.053.302.143	24.395.882.683	6.742.021.331	3.084.601.871
	Atención Población Vinculada	4.530.746.645	4.595.379.175	3.055.860.909		101,43%	67,45%	4.595.379.175	3.055.860.909	64.632.530	-1.474.885.736
	Prevención y Promoción	0	0	0				0	0	0	0
	Convenios con la Nación ligados a venta de servicios de salud	0	0	0				0	0	0	0
	Convenios con el Departamento ligados a venta de servicios de salud	6.468.270.778	6.310.857.697	6.310.857.697		97,57%	97,57%	6.310.857.697	6.310.857.697	-157.413.081	-157.413.081
	Convenios con el Municipio ligados a venta de servicios de salud	8.162.595.077	6.727.249.171	6.724.304.626		82,42%	82,38%	6.727.249.171	6.724.304.626	-1.435.345.906	-1.438.290.451
	Otras Rentas Propias	2.544.913.125	2.203.350.918	2.000.756.702		86,58%	78,62%	16.509.108.330	16.303.569.569	13.964.195.205	13.758.656.444
	Recursos del Capital	294.055.488	1.268.421.887	1.028.265.087		431,35%	349,68%	1.268.421.887	1.028.265.087	974.366.399	734.209.599
	Disponibilidad Inicial	28.083.820.769	28.083.820.769	28.083.820.769		100,00%	100,00%	28.083.820.769	28.083.820.769	0	0
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	76.992.915.184	81.764.836.402	75.132.399.601				89.435.212.468	89.435.212.468	19.077.678.630	12.442.297.284
GASTOS											
CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES	PAGADO	PORCENTAJE ESPERADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE	PORCENTAJE	PROYECCIÓN A DICIEMBRE 31 DEL 2017				
		A DICIEMBRE	A DICIEMBRE		EJECUTADO OBLIGACIONES	EJECUTADO PAGOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SITUACIÓN PROY OBLIGACIONES	SITUACIÓN PROY PAGOS	
GASTOS	Sueldos	7.604.442.787	7.379.314.214	7.375.919.464	100,00%	97,04%	96,99%	7.379.314.214	7.375.919.464	-225.128.573	228.523.323
	Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	2.344.878.800	2.255.380.335	2.246.596.057		96,18%	95,81%	2.314.798.786	2.311.155.899	-30.080.014	33.722.901
	Servicios Personales Indirectos	8.315.637.836	7.693.211.629	7.693.211.629		1	1	7.693.211.629	7.693.211.629	-622.426.207	622.426.207
	Contribuciones Inherentes a la Nómina	4.873.079.957	3.671.116.131	3.590.760.933		1	1	3.671.116.131	3.590.760.933	-1.201.963.826	1.282.319.024
	Gastos Generales	11.370.794.812	7.220.024.359	7.167.126.908		63,50%	63,03%	7.220.024.359	7.167.126.908	-4.150.770.453	4.203.667.904
	Transferencias Corrientes	9.427.924.762	6.180.435.830	6.179.314.496		1	1	6.180.435.830	6.179.314.496	-3.247.488.932	3.248.610.266
	Gastos Prestación de servicios	11.840.702.276	11.561.546.994	11.561.546.994		1	1	11.561.546.994	11.561.546.994	-279.155.282	279.155.282
	Gastos Cccial	0	0	0				0	0	0	0
	Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	22.173.420.162	20.750.300.380	18.801.125.681		1	1	20.750.300.380	18.801.125.681	-1.423.119.782	3.372.294.481
	Disponibilidad Final	0	9.483.586.766	-64.615.602.162				0	0	0	0
		TOTAL	77.950.881.392	76.194.916.638		0			66.770.748.323	64.680.162.004	-11.180.133.069
RESULTADO DE EJECUCION					CAUSACION (RECONOC-OBLIG)	CAJA (RECAUDOS-OBLIG)	RESULTADO DE EJECUCION		CAUSACION	CAJA	
					5.569.919.764	-1.062.517.037	PROYECTADA A DIC31	7.897.545.562	1.262.164.216		



INFORMACION DE INGRESOS CONSOLIDAR INFORMES DEL SIHO		MES	DICIEMBRE
ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - BELLO		AÑO	2.017
FUENTE	ACUMULADO 2017		
	Definitivo	Reconocido	Recaudos del mes
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	28.083.820.769	28.083.820.769	0
INGRESOS CORRIENTES	38.974.479.392	39.649.939.318	5.752.216.796
INGRESOS DE EXPLOTACION	38.478.461.818	39.049.370.915	5.692.612.214
Venta de servicios de salud	38.016.513.184	38.587.422.281	5.587.206.587
Régimen subsidiado	14.422.816.671	18.438.204.680	0
Régimen contributivo	3.951.916.078	2.413.689.516	560.047.880
Atencion a poblacion pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	2.422.703.665	2.381.361.538	107.450.166
SOAT	431.927	1.787.847	82.900



FOSYGA	0	0	0
Plan de intervenciones colectivas	0	0	0
Otras ventas de servicios de salud	17.218.644.843	15.352.378.700	4.919.625.641
Aportes de la nación, dpto, distrito o municipio, no ligados a la venta de servicios	461.948.634	461.948.634	105.405.627
Otros ingresos corrientes	496.017.574	600.568.403	59.604.582
Ingresos de capital	288.468.988	1.261.294.687	552.799.592
Cuentas por cobrar Vigencias Anteriores	10.604.112.243	13.832.298.665	1.888.420.609
II. TOTAL DE INGRESOS	77.950.881.392	82.827.353.439	8.193.436.997